

Fonds Desjardins 70/30

Catégorie de fonds

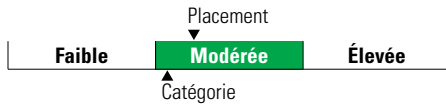
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales

Code du fonds 422/426
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M\$) 65,63

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

21 % FTSE Canada Univers, 9 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 17,5 % MSCI Canada net, 52,5 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents qui vise la croissance à long terme du capital tout en maintenant un certain degré de stabilité. Il investit en bonne partie dans des actions canadiennes et étrangères et dans un certain pourcentage de titres à revenu fixe. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un profil croissance et une tolérance au risque élevée. Un rééquilibrage à la cible de l'actif est effectué trimestriellement entre les différents fonds sous-jacents.

Note

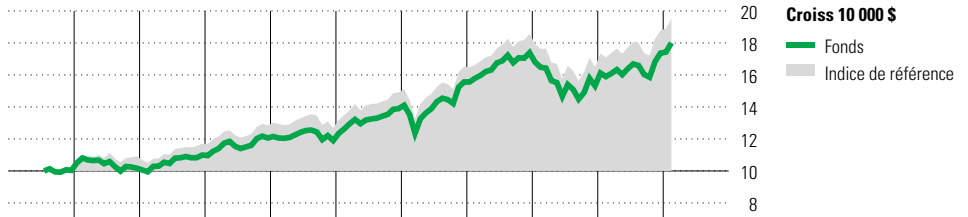
Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour « Desjardins » le 28 juillet 2016.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er décembre 2019.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 31 janvier 2024.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 29 février 2024



	Quartile											Année civile	
												au 29 février 2024	
2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fonds %
2015	1,4	8,1	9,7	-1,3	16,8	12,0	11,8	-11,9	13,4	3,7	—	—	Indice %
2016	6,2	7,3	9,9	-1,3	17,6	10,8	12,3	-11,1	13,9	4,0	—	—	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,0	13,3	4,5	4,5	7,4	7,4	—
Indice de référence	7,0	14,2	5,2	5,5	7,8	7,7	—

Divuligation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition	% actifs	Composition cible	% actifs
● Liquidités	1,7	Obligations DGIA	5,1
● Revenu fixe	28,4	Desjardins obligations opportunités	3,4
● Actions can	21,0	DSF BlackRock® indiciel obligations univers	8,5
● Actions amér	31,5	Desjardins obligations mondiales	13,0
● Actions int	17,4	Actions canadiennes DGIA	12,4
● Autre	0,1	DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes	4,1
		DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregist. seul.)	20,2
		Actions mondiales J.P. Morgan	7,0
		Desjardins actions mondiales	7,0
		Desjardins actions mondiales petite capitalisation	7,7
		DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO	7,7
		DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents	3,9

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	45,0
Canada	30,1
Japon	3,8
Royaume-Uni	2,8
France	2,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	2,2
Banque Royale du Canada	1,6
Apple Inc	1,3
Banque de Montréal	1,3
Banque Toront-Dominion	1,2
Canadian Natural Resources	1,1
Amazon.com Inc	1,1
NVIDIA Corp	0,9
Banque de Nouvelle-Écosse	0,8
Enbridge Inc	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'avoirs (participation)	10 983
Nombre total d'actions	7 008
Nombre total d'obligations	3 047

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	21,7
Technologie de l'information	18,2
Produits industriels	13,0
Consommation discrétionnaire	9,0
Soins de la santé	8,6

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	60,8
Obligations de sociétés	31,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,9
Titres adossés à des actifs	0,7